

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
AGOSTO 2023

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 2.063.378.002	\$ 1.936.597.085	\$ 126.780.917
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.564.822.585	\$ 1.553.467.420	\$ 11.355.165
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.156.142.305	\$ 1.154.336.935	\$ 1.805.370
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 48.055.858	\$ 48.055.858	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 360.624.422	\$ 351.074.627	\$ 9.549.795
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 433.490.889	\$ 352.338.751	\$ 81.152.138
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 44.561.509	\$ 44.769.759	\$ -208.250
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1.689.562	\$ 115.430	\$ 1.574.132
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.507.000	\$ 7.507.000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 13.916.618	\$ 4.286.954	\$ 9.629.664
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 5.505.650	\$ 5.158.431	\$ 347.219
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.415.525	\$ 647.185	\$ 1.768.340
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 16.650.682	\$ 13.437.682	\$ 3.213.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3.212.648	\$ 1.291.249	\$ 1.921.399
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 233.781.565	\$ 169.405.237	\$ 64.376.328
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 749.304	\$ 749.304	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 48.024.027	\$ 48.024.027	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 58.481.549	\$ 56.946.493	\$ 1.535.056
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 19.792.062	\$ 7.094.247	\$ 12.697.815
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 19.792.062	\$ 7.094.247	\$ 12.697.815
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.429.753	\$ 16.118.167	\$ 4.311.586
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2.993.892	\$ 1.500.590	\$ 1.493.302
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1.059.100	\$ 1.059.100	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 7.271.318	\$ 5.532.787	\$ 1.738.531
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7.496.709	\$ 8.025.690	\$ -528.981
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 22.942.713	\$ 5.678.500	\$ 17.264.213
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 22.942.713	\$ 5.678.500	\$ 17.264.213
215-34-08-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 2.063.378.002	\$ 1.936.597.085	\$ 126.780.917

COORDINADOR
CARREROS ROJAS COLLAO
COORDINADORA
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA - LA SERENA

DIRECTOR
RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DE FINANZAS
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA